

Transparência na Gestão 2015

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 - SESI DR/TO

Departamento Regional do SESI TOCANTINS - NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2015					
RECEITA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.343.249	16.805.365	86,9%	65,4%	
RECEITAS FINANCEIRAS	583.446	583.425	100,0%	2,0%	
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.365.660	4.364.215	100,0%	14,8%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.531	65.246	99,6%	0,22%	
APOIO FINANCEIRO	5.194.497	4.080.925	78,6%	17,6%	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.700	10.700	100,0%	0,04%	
TOTAL DAS RECEITAS	29.563.083	25.909.876	87,6%	100,0%	

Fonte: Zeus/Orçamento

ORÇAMENTO 2015					
DESPESA POR NATUREZA	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.152.937	15.356.874	95,1%	54,6%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.970.679	3.151.563	79,4%	13,4%	
TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	599.275	576.972	96,3%	2,03%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.202	3.774.891	86,0%	14,9%	
INVESTIMENTOS	4.448.990	1.416.423	31,8%	15,0%	
TOTAL DAS DESPESAS	29.563.083	24.276.723	82,1%	100,0%	

Fonte: Zeus/Orçamento

ORÇAMENTO 2015					
DESPESA POR FINALIDADE	PREVISTO (Jan - Dez)	REALIZADO (Jan - Dez)	EXEC. (%)	PESO (%)	
GESTÃO	3.495.445	3.231.460	92,4%	11,8%	
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	875.620	853.238	97,4%	3,0%	
EDUCAÇÃO	6.231.667	5.415.900	86,9%	21,1%	
QUALIDADE DE VIDA	9.391.929	8.361.013	89,0%	31,8%	
CULTURA	248.916	246.571	99,1%	0,8%	
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.951.084	4.082.189	58,7%	23,5%	
APOIO	2.368.422	2.086.352	88,1%	8,0%	
TOTAL DAS DESPESAS	29.563.083	24.276.723	82,1%	100,0%	

Fonte: Zeus/Orçamento